

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	12.097.731,00	980.421,15	3.384.808,95	8.712.922,05
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	11.467.731,00	861.575,62	3.250.895,92	8.216.835,08
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.672.000,00	517.538,79	2.013.925,55	4.658.074,45
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.140.000,00	395.078,14	1.514.796,32	3.625.203,68
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.300.000,00	263.073,45	1.015.273,50	2.284.726,50
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	900.000,00	86.389,82	313.988,14	586.011,86
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	540.000,00	44.899,01	170.284,17	369.715,83
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	60.000,00	502,03	12.554,02	47.445,98
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	20.000,00	213,83	2.696,49	17.303,51
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.532.000,00	122.460,65	499.129,23	1.032.870,77
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.050.000,00	87.876,86	358.050,39	691.949,61
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	420.000,00	30.710,32	125.031,37	294.968,63
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	62.000,00	3.873,47	16.047,47	45.952,53
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.755.731,00	315.400,07	1.070.472,56	2.685.258,44
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.465.000,00	118.749,71	468.058,45	996.941,55
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	70.000,00	5.320,19	20.174,03	49.825,97
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	675.000,00	51.600,00	204.218,34	470.781,66
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	700.000,00	59.596,52	236.936,28	463.063,72
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	20.000,00	2.233,00	6.729,80	13.270,20
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	70.000,00	0,00	41.916,00	28.084,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	60.000,00	0,00	39.920,00	20.080,00
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	10.000,00	0,00	1.996,00	8.004,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	675.500,00	34.610,12	61.289,82	614.210,18
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	275.000,00	19.826,27	23.799,27	251.200,73
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	60.000,00	0,00	2.875,00	57.125,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	15.000,00	0,00	140,00	14.860,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	20.000,00	16.069,15	16.069,15	3.930,85
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	10.000,00	0,00	958,00	9.042,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	50.000,00	3.757,12	3.757,12	46.242,88
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	188.000,00	9.723,85	26.058,55	161.941,45
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	158.000,00	7.812,20	17.235,24	140.764,76
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	30.000,00	1.911,65	8.823,31	21.176,69
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	212.500,00	5.060,00	11.432,00	201.068,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Serviço de Produções Jornalísticas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	50.000,00	5.060,00	10.120,00	39.880,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Inscrições	25.000,00	0,00	1.312,00	23.688,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.023 - Serviço de Alimentação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	350.000,00	28.052,04	86.575,75	263.424,25
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	150.000,00	14.190,65	53.836,86	96.163,14
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	100.000,00	6.176,79	15.798,79	84.201,21
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	100.000,00	7.684,60	16.940,10	83.059,90
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	200.000,00	2.897,37	7.194,94	192.805,06
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	100.000,00	1.109,28	4.208,55	95.791,45
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	60.000,00	1.788,09	2.986,39	57.013,61
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	995.231,00	131.090,83	405.437,60	589.793,40
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	197.000,00	53.254,77	83.124,35	113.875,65

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.731,00	0,00	0,00	1.731,00
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	58.000,00	11.518,71	33.169,69	24.830,31
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	15.000,00	480,00	1.440,00	13.560,00
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	70.000,00	9.854,00	36.320,10	33.679,90
6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	40.000,00	3.665,20	31.154,64	8.845,36
6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	30.000,00	5.684,94	13.433,33	16.566,67
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	40.000,00	0,00	39.056,12	943,88
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	30.000,00	3.440,00	6.934,80	23.065,20
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	20.000,00	2.765,73	6.951,48	13.048,52
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	30.000,00	0,00	4.543,86	25.456,14
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	27.000,00	12.722,94	13.219,94	13.780,06
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	10.000,00	425,60	951,83	9.048,17
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	70.000,00	12.536,01	47.851,76	22.148,24
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	20.000,00	1.501,59	6.161,47	13.838,53
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	50.000,00	1.852,80	29.527,30	20.472,70
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	42.000,00	6.028,43	22.849,30	19.150,70
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	138.000,00	2.960,11	17.827,63	120.172,37
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	4.000,00	0,00	3.120,00	880,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	20.000,00	2.400,00	6.500,00	13.500,00
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Seminários, Palestras e Conferências	2.000,00	0,00	1.300,00	700,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	90.000,00	9,00	8.518,01	81.481,99
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	40.000,00	9,00	5.893,22	34.106,78
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	35.000,00	9,00	5.893,22	29.106,78
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00	2.624,79	47.375,21
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	50.000,00	0,00	2.624,79	47.375,21
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	610.000,00	4.904,87	59.154,09	550.845,91

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	250.000,00	0,00	4.305,79	245.694,21
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	270.000,00	55,87	26.718,23	243.281,77
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	12.060,02	17.939,98
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	60.000,00	4.849,00	16.070,05	43.929,95
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	150.000,00	14.407,83	50.682,75	99.317,25
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	140.000,00	14.407,83	50.682,75	89.317,25
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	130.000,00	9.315,06	48.142,96	81.857,04
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	130.000,00	9.315,06	48.142,96	81.857,04
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	120.000,00	9.315,06	48.142,96	71.857,04
6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.09 - RESERVAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.09.01 - Contingência	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	630.000,00	118.845,53	133.913,03	496.086,97
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	630.000,00	118.845,53	133.913,03	496.086,97
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	300.000,00	16.690,50	31.758,00	268.242,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	300.000,00	16.690,50	31.758,00	268.242,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	330.000,00	102.155,03	102.155,03	227.844,97
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	34.000,00	20.475,00	20.475,00	13.525,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - VEÍCULOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	189.000,00	81.680,03	81.680,03	107.319,97
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

Total: **12.097.731,00** **980.421,15** **3.384.808,95** **8.712.922,05**

João Pessoa-PB, 30 de abril de 2019

ANTONIO CARLOS DE ARAGAO
PRESIDENTE
CREA - 1604914467
322.339.064-20

JOAO GOMES DA FONSECA
CONTADOR
CRC-PB 5.280/O-3
202.846.084-91